



Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

**INFORME SOBRE
EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
PARLAMENTO DE NAVARRA**

3º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023

I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MEMORIA EXPLICATIVA.....	2
II.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.....	3
II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2023.....	3
II.2 ESTADO DE GASTOS.....	5
II.3 ESTADO DE INGRESOS.....	8
II.4 RESOLUCIONES DICTADAS EN EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN CONFERIDA POR LA MESA DE LA CÁMARA.....	8
Autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución del Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Navarra.....	8
III. RESULTAS DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.....	8
IV. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	12
IV.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.....	13
IV.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	15
IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN.....	22
V. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	26
V.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.....	27
V.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	29
V.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN.....	31
VI. ESTADOS FINANCIEROS.....	33
VI.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.....	34
VI.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.....	37
VI.3 ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA.....	38
VI.3.1 ARQUEO DE BANCO.....	38
VI.3 2 ACTA DE ARQUEO.....	40
VI.4 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 30.06.2023.....	42
VI.5 ALTAS Y BAJAS DE INVENTARIO EN EL PERIODO.....	43
VI.6 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	44
VII. INFORMACIÓN PERIODICA.....	45



I. INTRODUCCIÓN.

El Servicio de Intervención y Asuntos Económicos del Parlamento de Navarra, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 25 del Reglamento de Organización de la Administración del Parlamento de Navarra, eleva a la Mesa del Parlamento de Navarra, el informe sobre el estado de ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2023.

El informe refleja, sucintamente, los siguientes aspectos:

- 1- La situación económico-financiera del Parlamento de Navarra.
- 2- La revisión y análisis del grado de ejecución del Presupuesto y las causas internas o externas a la gestión que han influido en los resultados.
- 3- La cuenta general de la Tesorería.

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento del Parlamento de Navarra, la Junta de Portavoces será informada trimestralmente por la Mesa del Estado de Cuentas del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 21 de octubre de 2023.

LA JEFA DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN
Y ASUNTOS ECONÓMICOS,



II. MEMORIA EXPLICATIVA.

El 17 de octubre de 2022, la Junta de Portavoces aprueba el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el ejercicio 2023 por un importe de 15.719.577 euros. En esa misma fecha y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la [Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra](#), el Proyecto es remitido a Gobierno de Navarra para su integración en el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra.

El 30 de diciembre de 2022, se publica en el Boletín Oficial de Navarra la [Ley Foral 35/2022, de 28 de diciembre](#), por la que se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2023.

En los epígrafes IV y V de este informe, se relacionan los documentos de ejecución del Presupuesto del Parlamento de Navarra (de gastos e ingresos respectivamente), correspondientes al tercer trimestre de 2023.

La actuación económica y financiera del Parlamento de Navarra, está sujeta al [Reglamento económico financiero del Parlamento de Navarra](#), aplicándose supletoriamente la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.



II.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2023.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento económico-financiero del Parlamento de Navarra, la Mesa del Parlamento aprueba con fecha 30 de enero de 2023, la modificación presupuestaria por incorporaciones de crédito en el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara, en un importe de 267.261,76 euros, financiada con remanente de tesorería afectado. Se detalla a continuación los créditos incorporados y su ejecución:

Acto administrativo	Partida	Fase	Adjudicatario	Descripción	Importe	Importe ejecutado
Res. Pte. 94/2022	21300	AD	Bureau veritas Inspección y Testing S.L.	Inspección periódica reglamentaria de las instalaciones térmicas	469,98 €	106,82 €
Res. Pte. 96/2022	21600	AD	Sein Tic, S.L.	Servicio soporte y asistencia-proceso migración de Windows Server 2012	2.057,00 €	1.954,15 €
Acdo. Mesa 23/05/2022	22670	AD	Varios	Derechos autor 5ª edición de la obra "Fuero nuevo (...) "	1.962,00 €	1.962,00 €
Acdo. Mesa 03/07/2022	22790	AD	Agtic Consulting SL	Oficina técnica implantación administración electrónica	11.132,00 €	-
Acdo. Mesa 11/04/2022	22790	AD	IXATU Estrategias Energéticas 2012; S.L.	Asesoría técnica para licitación de suministros de energía	2.940,30 €	-
Acdo. Mesa 26/08/2022	48207	AD	Fundación Alboan	Subvenciones para realización proyectos EPD ejercicio 2022	4.791,69 €	-
Acdo. Mesa 26/08/2022	48207	AD	Fundación Paz y Solidaridad	Subvenciones para realización proyectos EPD ejercicio 2022	4.800,00 €	-
Acdo. Mesa 26/08/2022	48207	AD	Medicus Mundi Navarra Aragón Madrid	Subvenciones para realización proyectos EPD ejercicio 2022	4.800,00 €	4.800,00 €
Acdo. Mesa 26/08/2022	48207	AD	Médicos del Mundo	Subvenciones para realización proyectos EPD ejercicio 2022	1.208,31 €	1.208,31 €
Acdo. Mesa 24/10/2022	60200	AD	Fundación Ideas para la innovación y la inclusión social	Asistencia técnica sobre accesibilidad universal para trabajos salón de plenos	3.018,95 €	1.754,50 €
Acdo. Mesa 15/11/2021	60601	AD	Guadaltel, S.A.	Elaboración herramienta administración electrónica	10.545,00 €	-
Acdo. Mesa 20/06/2022	60601	AD	Indra Sol. de tecnología de la información S.L.U	Incorporación de nuevos requerimientos al sistema de gestión parlamentaria	19.977,10 €	-
Acdo. Mesa 27/06/2022	60601	AD	Indra Sol. de tecnología de la información S.	Integración sistema de gestión parlamentaria con G once	180.737,88 €	90.368,93 €
Acdo. Mesa 23/12/2022	60601	AD	SPAI Innova Astigitas S.L.	Integración SPAI Sical con Administración Electrónica de G-once	18.821,55 €	-
TOTAL					267.261,76 €	102.154,71 €



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2023

Ejercicio corriente

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL									
2023--1000-16060	0,00	0,00	0,00	0,00	34.173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.173,48
FONDO CAPÍTULO 1										
2023--1000-18200	0,00	0,00	0,00	34.173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.173,48
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y OTRAS COMPE										
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	34.173,48	34.173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
2023--1000-21300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,98	0,00	0,00	0,00	469,98
REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.										
2023--1000-21600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00
REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFOR										
2023--1000-22670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00
EDICIONES Y PUBLICACIONES										
2023--1000-22790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.072,30	0,00	0,00	0,00	14.072,30
OTROS TRABAJOS REALIZADOS										
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.561,28	0,00	0,00	0,00	18.561,28
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
2023--1000-48207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
SUBV. ACTIVIDADES DESARROLLO Y SOLIDA										
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES									
2023--1000-60200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,95	0,00	0,00	0,00	3.018,95
EDIFICIOS										
2023--1000-60601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.081,53	0,00	0,00	0,00	230.081,53
PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE										
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.100,48	0,00	0,00	0,00	233.100,48
TOTAL	0,00	0,00	0,00	34.173,48	34.173,48	267.261,76	0,00	0,00	0,00	267.261,76



II.2 ESTADO DE GASTOS.

Los créditos definitivos o consolidados para el ejercicio 2023, una vez realizadas las incorporaciones de crédito indicadas en el punto II.1.1 , ascienden a un total de 15.986.838,76 euros.

El presupuesto de gastos se ha ejecutado conforme a lo previsto. Al finalizar este tercer trimestre, el porcentaje de ejecución asciende al 59,06 %.

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.

La dotación presupuestaria para gastos de personal asciende a un total de 8.820.070 euros, representando un 55 % sobre el total del estado de gastos. Su grado de ejecución a 30 de septiembre asciende al 66,93 %.

Durante este tercer trimestre de 2023, cabe destacar los siguientes puntos:

1. Renuncia de Parlamentarios/as e incorporación de sustitutos/as.
2. Cambios en el personal eventual.
3. Compensaciones económicas derivadas del procedimiento de estabilización.

La situación a 30 de septiembre de 2023, de las distintas modalidades de asignación económica de los Parlamentarios y Parlamentarias Forales es la siguiente:

RETRIBUCIÓN/CARGO	Nº PARLAMENTARIOS/AS
Fija y con régimen de dedicación absoluta	43
Fija y sin régimen de dedicación absoluta	1
Por asistencias	4
Presidencia del Parlamento de Navarra	1
Presidencia del Gobierno de Navarra	1
	50

CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

La dotación definitiva de créditos para gastos en bienes corrientes y servicios asciende a un total 2.634.256,28 euros, cifra que representa un 16 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución en este trimestre asciende al 36,68 %.



Durante este trimestre, cabe destacar los siguientes puntos:

1. Los gastos periódicos u ordinarios derivados de la actividad parlamentaria: reparaciones y mantenimiento del edificio, de equipos y programas informáticos y otros inmovilizados, comunicaciones, gastos protocolarios, y gastos en actividades de difusión institucional.
2. Las siguientes adjudicaciones:
 - Soporte y ampliación del appliance 9096DR de ARCServe para la protección, respaldo y recuperación de datos del Parlamento. Adjudicado por la Mesa del Parlamento el 28 de julio de 2023.
 - Soporte de software de la infraestructura TIC del Parlamento. Adjudicado por la Mesa del Parlamento el 28 de julio de 2023.

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Con un presupuesto definitivo de 3.362.600 euros, las transferencias corrientes suponen el 21 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo a 30 de septiembre asciende al 69,57 %.

CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA.

Se aprueba un crédito de 155.007,00 euros que supone un 1 % del total del Estado de Gastos.

Durante este trimestre, no se ha realizado ninguna operación de gasto con cargo a los créditos de este capítulo.

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.

Los créditos definitivos para gastos de inversión ascienden a 951.110,48 euros, suponiendo el 6 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria a fecha de realización del presente informe asciende al 23,54 %.

En este apartado cabe destacar la siguiente adjudicación:

- Implementación de un sistema de gestión del envío de ficheros grandes en el sistema AGORA Millenium, por un importe de 5.504 €, IVA excluido. Adjudicado a la empresa Indra Soluciones Tecnologías de la Información S.L.U. mediante Resolución 102/2023 del Presidente del Parlamento.



CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para activos financieros ascienden a 57.795 euros, suponen el 0,4 % del total del estado de gastos. Se han ejecutado en un 16,55 %.

CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para pasivos financieros ascienden a 6.000 euros, éstos suponen el 0,02% del total del estado de gastos.

Durante este trimestre, no se ha realizado ninguna operación de gasto con cargo a los créditos de este capítulo.



II.3 ESTADO DE INGRESOS.

El presupuesto definitivo de ingresos para el ejercicio 2023, asciende a 15.986.838,76 euros. A fecha 30 de septiembre, el grado de ejecución es del 74,30 % habiéndose desarrollado conforme a lo previsto.

El 9 de agosto de 2023, se ingresa en la cuenta bancaria del Parlamento de Navarra, las transferencias de Gobierno de Navarra (corriente y de capital), correspondientes al tercer trimestre de este ejercicio.

II.4 RESOLUCIONES DICTADAS EN EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN CONFERIDA POR LA MESA DE LA CÁMARA.

El artículo 12.1 del Reglamento Económico Financiero del Parlamento, atribuye a la Mesa de la Cámara la competencia para dictar los Acuerdos pertinentes a la ordenación de gastos; no obstante, el punto 2 de dicho artículo, establece la posibilidad de delegar en la Presidencia la competencia para ordenar gastos en bienes corrientes y servicios y material inventariable cuando la cuantía del gasto no exceda de 15.000 euros.

De acuerdo con lo establecido en el punto 5 del artículo citado en el párrafo anterior, “*De los gastos que se ordenen en virtud de la delegación a la que hace referencia el apartado 2, se dará traslado a la Mesa del Parlamento de Navarra mediante su inclusión en los informes trimestrales realizados por el Servicio de Intervención y Asuntos Económicos*”; se recoge en el siguiente apartado la relación de las autorizaciones de gasto aprobadas por delegación en este tercer trimestre de 2023.

Autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución del Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Navarra.

Resolución	Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe
97/2023	04/07/2023	24020 Dietas y gastos. Provisión puestos trabajo	Gastos personal externo Tribunal convocatoria Letrados	Pte. definir
98/2023	04/07/2023	60510 Mobiliario	Suministro de 10 sillas de trabajo para despachos	6.993,80 €
100/2023	27/07/2023	21200 Reparación y mantenimiento edificio	Reparación góndola	1.443,61 €
101/2023	03/08/2023	60600 Equipos proceso información	Suministro de dockings y monitores para los grupos parlamentarios y puestos de trabajo	7.486,88 €
102/2023	03/08/2023	60601 Programas Informáticos, software	Gestión del envío de ficheros grandes en el sistema AGORA Millennium del Parlamento de Navarra	6.659,84 €



Resolución	Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe
103/2023	04/08/2023	22611 Atenciones Sociales y Protocolo	Suministro de acreditaciones y tarjetas de identidad de los 50 parlamentarios-as de la XI legislatura	1.459,35 €
104/2023	14/08/2023	22790 Otros trabajos realizados	Contratación asesoría energética	2.510,75 €
105/2023	30/08/2023	21600 Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Renovación del servicio de mantenimiento y soporte de dos licencias Oracle Enterprise Edition	7.812,70 €
107/2023	05/09/2023	24010 Dietas y gastos de viaje del personal	Jornadas AELPA	Pte. definir
109/2023	08/09/2023	22675 Encuadernaciones	Encuadernación de boletines oficiales y diarios de sesiones	3.131,24 €
110/2023	12/09/2023	24010 Dietas y gastos de viaje del personal	Jornadas AELPA	Pte. definir
111/2023	12/09/2023	24010 Dietas y gastos de viaje del personal	XXV Reunión Anual SPP-ICA	Pte. definir
114/2023	13/09/2023	60590 Otro mobiliario y equipos	Suministro tres televisores	777,00 €
118/2023	14/09/2023	22625 Actividades generales	Adquisición de una pancarta	296,45 €
119/2023	20/09/2023	21600 Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Renovación del soporte y mantenimiento de la librería de cintas LTO	3.868,03 €
120/2023	22/09/2023	60601 Programas Informáticos, software	Ampliación del módulo Évalos a 250 empleados adicionales	1.265,32 €
121/2023	25/09/2023	24010 Dietas y gastos de viaje del personal	Jornadas de la Asociación de Delegados/as de protección de datos de Parlamentos	Pte. definir
122/2023	25/09/2023	21600 Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Renovación certificado wildcard de Parlamento de Navarra	726,00 €
125/2023	28/09/2023	22611 Atenciones Sociales y Protocolo	Suministro de tarjetas de visita para el presidente del Parlamento	168,19 €
126/2023	28/09/2023	21200 Reparación y mantenimiento edificio	Reparación báculo iluminación exterior tras siniestro	6.343,45 €
127/2023	29/09/2023	24010 Dietas y gastos de viaje del personal	Asistencia a Asamblea de la Red Parlamentaria	Pte. definir

III. RESULTAS DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto, que a 31 de diciembre se encuentren pendientes de pago, comprenderán el estado de Resultas de Gastos.

Las resultas de gasto del ejercicio 2022, ascendieron a un total de 341.200,45 euros, durante el primer trimestre se abonaron en su totalidad.

Se detalla en el cuadro siguiente su liquidación:



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2022	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2022
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
2022- -1000-20200	ARRENDAMIENTO LOCALES	1.690,85	0,00	1.690,85	0,00	0,00	1.690,85
2022- -1000-21200	REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	3.380,92	0,00	3.380,92	0,00	0,00	3.380,92
2022- -1000-21300	REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	12.099,08	0,00	12.099,08	0,00	0,00	12.099,08
2022- -1000-21600	REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INF ORMATICOS	14.461,97	0,00	14.461,97	0,00	0,00	14.461,97
2022- -1000-22000	MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	1.074,75	0,00	1.074,75	0,00	0,00	1.074,75
2022- -1000-22210	COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	3.071,77	0,00	3.071,77	0,00	0,00	3.071,77
2022- -1000-22300	GASTOS DE TRANSPORTES	49,08	0,00	49,08	0,00	0,00	49,08
2022- -1000-22611	ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	4.760,80	0,00	4.760,80	0,00	0,00	4.760,80
2022- -1000-22613	GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM.	2.600,93	0,00	2.600,93	0,00	0,00	2.600,93
2022- -1000-22670	EDICIONES Y PUBLICACIONES	1.115,91	0,00	1.115,91	0,00	0,00	1.115,91
2022- -1000-22680	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	32.676,15	0,00	32.676,15	0,00	0,00	32.676,15
2022- -1000-22710	SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	27.134,78	0,00	27.134,78	0,00	0,00	27.134,78
2022- -1000-22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	14.959,49	0,00	14.959,49	0,00	0,00	14.959,49
2022- -1000-22800	SUMINISTROS	22.997,11	0,00	22.997,11	0,00	0,00	22.997,11
2022- -1000-22850	VESTUARIO	667,30	0,00	667,30	0,00	0,00	667,30
2022- -1000-24010	DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	191,95	0,00	191,95	0,00	0,00	191,95
2022- -1000-24020	DIETAS Y GTOS. PROV.PTOS. TRAB.	594,21	0,00	594,21	0,00	0,00	594,21
Capítulo	2	143.527,05	0,00	143.527,05	0,00	0,00	143.527,05
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
2022- -1000-48202	CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	17.697,56	0,00	17.697,56	0,00	0,00	17.697,56
2022- -1000-48206	OTROS CONVENIOS	7.647,64	0,00	7.647,64	0,00	0,00	7.647,64
Capítulo	4	25.345,20	0,00	25.345,20	0,00	0,00	25.345,20
Capítulo	6 INVERSIONES REALES						
2022- -1000-60310	INSTALACIONES Y MAQUINARIA	88.974,02	0,00	88.974,02	0,00	0,00	88.974,02



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Obligaciones ptes. a 01/01/2022</i>	<i>Mod. saldo inicial y anulaciones</i>	<i>Total obligaciones</i>	<i>Prescripciones</i>	<i>Pagos Realizados</i>	<i>Obligaciones ptes. a 31/12/2022</i>
Capítulo	6 INVERSIONES REALES						
2022- -1000-60590	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	14.554,90	0,00	14.554,90	0,00	0,00	14.554,90
2022- -1000-60600	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE	914,76	0,00	914,76	0,00	0,00	914,76
2022- -1000-60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	66.709,77	0,00	66.709,77	0,00	0,00	66.709,77
2022- -1000-60830	ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.174,75	0,00	1.174,75	0,00	0,00	1.174,75
	Capítulo 6	172.328,20	0,00	172.328,20	0,00	0,00	172.328,20
TOTAL		341.200,45	0,00	341.200,45	0,00	0,00	341.200,45



IV. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.



IV.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS.

Ejercicio: 2023

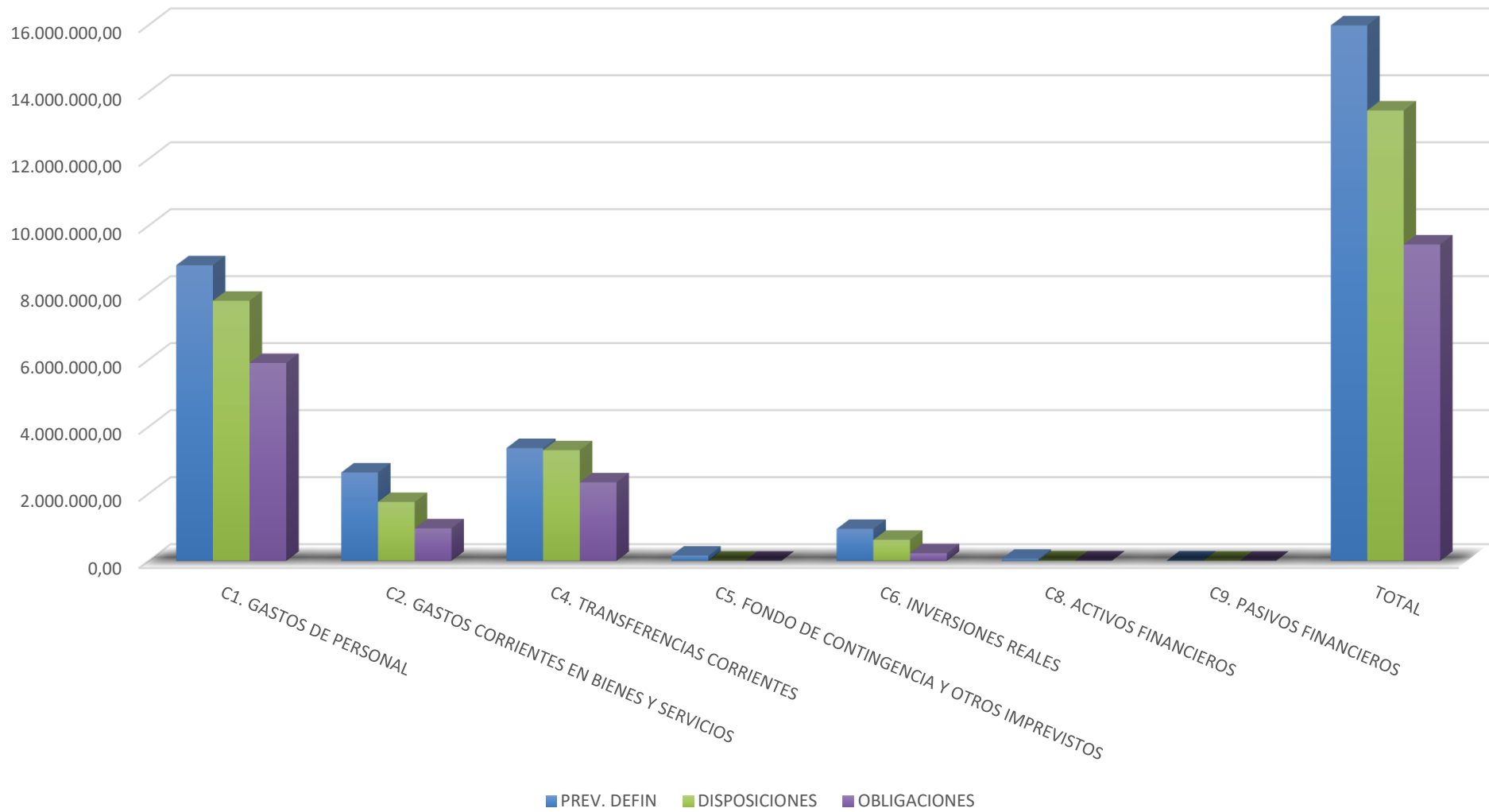
Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 30/09/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL										
Capítulo 1	8.820.070,00	0,00	8.820.070,00	0,00	15.000,00	7.758.864,73	7.758.864,73	5.904.770,56	5.904.770,56	0,00	2.915.299,44
		0,00		1.061.205,27	0,00	0,00	1.854.094,17	0,00	5.902.971,34		1.799,22
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Capítulo 2	2.615.695,00	0,00	2.634.256,28	0,00	1.151.219,64	1.834.293,38	1.753.516,80	966.233,61	966.233,61	192,50	1.668.022,67
		18.561,28		724.362,20	75.600,70	80.776,58	787.283,19	0,00	966.233,61		0,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Capítulo 4	3.347.000,00	0,00	3.362.600,00	0,00	182.699,47	3.300.779,55	3.299.009,12	2.339.406,71	2.339.406,71	0,00	1.023.193,29
		15.600,00		61.820,45	0,00	1.770,43	959.602,41	0,00	2.339.406,71		0,00
Capítulo 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS										
Capítulo 5	155.007,00	0,00	155.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.007,00
		0,00		155.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES										
Capítulo 6	718.010,00	0,00	951.110,48	0,00	153.068,06	626.478,19	623.531,78	223.845,99	223.845,99	0,00	727.264,49
		233.100,48		310.091,11	14.541,18	2.946,41	399.685,79	0,00	223.845,99		0,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Capítulo 8	57.795,00	0,00	57.795,00	0,00	0,00	9.565,68	9.565,68	9.565,68	9.565,68	0,00	48.229,32
		0,00		48.229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,68		0,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS										
Capítulo 9	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	15.719.577,00	0,00	15.986.838,76	0,00	1.501.987,17	13.529.981,53	13.444.488,11	9.443.822,55	9.443.822,55	192,50	6.543.016,21
		267.261,76		2.366.715,35	90.141,88	85.493,42	4.000.665,56	0,00	9.442.023,33		1.799,22



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023





IV.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.

Ejercicio: 2023

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 30/09/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL											
2023-1000-10000 / 1-10 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	78.230,00	0,00	78.230,00	0,00	0,00	85.100,00	85.100,00	56.105,80	56.105,80	0,00	22.124,20
		0,00		-6.870,00	0,00	0,00	28.994,20	0,00	56.105,80		0,00
2023-1000-10010 / 1-10 PRESTAC. A EX-PRESIDENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-10050 / 1-10 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTA	2.824.000,00	0,00	2.824.000,00	0,00	0,00	2.815.000,00	2.815.000,00	2.003.424,31	2.003.424,31	0,00	820.575,69
		0,00		9.000,00	0,00	0,00	811.575,69	0,00	2.003.424,31		0,00
2023-1000-10060 / 1-10 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS Y EX PARL	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	29.922,08	29.922,08	0,00	76.577,92
		0,00		22.500,00	0,00	0,00	54.077,92	0,00	29.922,08		0,00
2023-1000-10070 / 1-10 RETRIBUCIONES ASISTENCIAS PARLAMENTARIAS Y	105.570,00	0,00	105.570,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	35.857,42	35.857,42	0,00	69.712,58
		0,00		5.570,00	0,00	0,00	64.142,58	0,00	35.857,42		0,00
2023-1000-11000 / 1-11 RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE PRESIDENCIA	102.641,00	0,00	102.641,00	0,00	0,00	103.060,00	103.060,00	73.327,33	73.327,33	0,00	29.313,67
		0,00		-419,00	0,00	0,00	29.732,67	0,00	73.327,33		0,00
2023-1000-11100 / 1-11 RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG.	509.119,00	0,00	509.119,00	0,00	0,00	508.700,00	508.700,00	356.803,59	356.803,59	0,00	152.315,41
		0,00		419,00	0,00	0,00	151.896,41	0,00	355.525,03		1.278,56
2023-1000-12000 / 1-12 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.796.500,00	0,00	1.796.500,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.281.895,78	1.281.895,78	0,00	514.604,22
		0,00		296.500,00	0,00	0,00	218.104,22	0,00	1.281.375,12		520,66
2023-1000-12100 / 1-12 RETRIB. PERSONAL CONTRATADO RVA PLAZA Y VA	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	775.107,98	775.107,98	0,00	659.892,02
		0,00		335.000,00	0,00	0,00	324.892,02	0,00	775.107,98		0,00
2023-1000-12200 / 1-12 RETRIB.Pal CONTRATADO SUSTITUCIONES Y NEC S	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	38.157,27	38.157,27	0,00	51.842,73
		0,00		40.000,00	0,00	0,00	11.842,73	0,00	38.157,27		0,00
2023-1000-16000 / 1-16 SEGURIDAD SOCIAL	781.000,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	650.714,64	650.714,64	0,00	130.285,36
		0,00		81.000,00	0,00	0,00	49.285,36	0,00	650.714,64		0,00
2023-1000-16020 / 1-16 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS Y PARLAME	558.500,00	0,00	558.500,00	0,00	0,00	558.500,00	558.500,00	451.444,63	451.444,63	0,00	107.055,37
		0,00		0,00	0,00	0,00	107.055,37	0,00	451.444,63		0,00
2023-1000-16030 / 1-16 OTRAS MEJORAS SOCIALES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.505,00	12.505,00	0,00	11.495,00
		0,00		9.000,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	12.505,00		0,00



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 3º TRIMESTRE 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 30/09/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2023-1000-16040 / 1-16 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	16.132,50	16.132,50	16.132,50	16.132,50	0,00	867,50
		0,00		867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.132,50		0,00
2023-1000-16050 / 1-16 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	24.198,75	24.198,75	24.198,75	24.198,75	0,00	2.801,25
		0,00		2.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.198,75		0,00
2023-1000-16060 / 1-16 FONDO CAPÍTULO 1	300.000,00	-34.173,48	265.826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.826,52
		0,00		265.826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-18200 / 1-18 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y OTRAS COMPENSAC	65.000,00	34.173,48	99.173,48	0,00	0,00	99.173,48	99.173,48	99.173,48	99.173,48	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.173,48		0,00
Capítulo 1	8.820.070,00	0,00	8.820.070,00	0,00	15.000,00	7.758.864,73	7.758.864,73	5.904.770,56	5.904.770,56	0,00	2.915.299,44
		0,00		1.061.205,27	0,00	0,00	1.854.094,17	0,00	5.902.971,34		1.799,22
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
2023-1000-20200 / 1-20 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	9.000,00	19.146,00	19.146,00	12.605,30	12.605,30	0,00	7.994,70
		0,00		1.454,00	0,00	0,00	6.540,70	0,00	12.605,30		0,00
2023-1000-20320 / 1-20 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-20600 / 1-20 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	33.512,44	33.512,44	33.512,44	33.512,44	33.512,44	0,00	3.487,56
		0,00		3.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33.512,44		0,00
2023-1000-21200 / 1-21 REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	44.609,21	68.513,98	60.283,83	35.552,02	35.552,02	0,00	84.447,98
		0,00		51.486,02	0,00	8.230,15	24.731,81	0,00	35.552,02		0,00
2023-1000-21300 / 1-21 REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	130.000,00	0,00	130.469,98	0,00	70.398,26	92.337,83	84.647,88	52.435,66	52.435,66	0,00	78.034,32
		469,98		23.132,15	15.000,00	7.689,95	32.212,22	0,00	52.435,66		0,00
2023-1000-21600 / 1-21 REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFORMATIC	239.200,00	0,00	241.257,00	0,00	161.088,62	202.321,32	200.234,87	143.053,63	143.053,63	0,00	98.203,37
		2.057,00		27.443,13	11.492,55	2.086,45	57.181,24	0,00	143.053,63		0,00
2023-1000-21900 / 1-21 REP. CONS. OTRO INMOV. MAT.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-22000 / 1-22 MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	24.219,10	20.894,91	20.894,91	20.894,91	0,00	9.105,09
		0,00		5.780,90	0,00	3.324,19	0,00	0,00	20.894,91		0,00



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 3º TRIMESTRE 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 30/09/2023		Estado de operaciones: Contabilizadas										
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO	
2023-1000-22020 / 1-22 PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.822,80	16.822,80	16.008,60	16.008,60	16.008,60	0,00	3.991,40	
		0,00		3.177,20	0,00	814,20	0,00	0,00	16.008,60		0,00	
2023-1000-22200 / 1-22 COMUNICACIONES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	47.220,36	47.220,36	32.692,68	32.692,68	0,00	22.307,32	
		0,00		7.779,64	0,00	0,00	14.527,68	0,00	32.692,68		0,00	
2023-1000-22210 / 1-22 COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.400,08	4.400,08	4.400,08	0,00	1.599,92	
		0,00		0,00	0,00	1.599,92	0,00	0,00	4.400,08		0,00	
2023-1000-22300 / 1-22 GASTOS DE TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.047,75	377,75	377,75	377,75	0,00	9.622,25	
		0,00		3.952,25	0,00	5.670,00	0,00	0,00	377,75		0,00	
2023-1000-22500 / 1-22 TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023-1000-22610 / 1-22 PRESIDENCIA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	82,50	8.143,22	8.143,22	3.957,22	3.957,22	0,00	5.042,78	
		0,00		856,78	0,00	0,00	4.186,00	0,00	3.957,22		0,00	
2023-1000-22611 / 1-22 ATENCIÓNES SOC. Y PROTOCOLO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	16.765,32	23.896,76	23.796,76	21.788,82	21.788,82	0,00	43.211,18	
		0,00		41.103,24	0,00	100,00	2.007,94	0,00	21.788,82		0,00	
2023-1000-22612 / 1-22 VIAJES OFIC. PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023-1000-22613 / 1-22 G.TOS. VIAJES OFICIALES PARLAM.	68.850,00	0,00	68.850,00	0,00	0,00	4.746,20	4.746,20	4.746,20	4.746,20	0,00	64.103,80	
		0,00		64.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,20		0,00	
2023-1000-22620 / 1-22 ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	25.760,81	26.609,02	26.609,02	10.819,22	10.819,22	0,00	119.180,78	
		0,00		103.390,98	0,00	0,00	15.789,80	0,00	10.819,22		0,00	
2023-1000-22625 / 1-22 ACTIVIDADES GENERALES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	30.394,93	29.221,98	19.337,17	19.040,72	19.040,72	0,00	110.959,28	
		0,00		97.789,02	2.989,00	9.884,81	296,45	0,00	19.040,72		0,00	
2023-1000-22630 / 1-22 GASTOS JURÍDICO-CONT. Y BANCARIOS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	5.927,00	
		0,00		5.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00		0,00	
2023-1000-22660 / 1-22 REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023-1000-22670 / 1-22 EDICIONES Y PUBLICACIONES	50.000,00	0,00	51.962,00	0,00	3.000,00	14.965,30	14.965,30	12.072,55	12.072,55	0,00	39.889,45	
		1.962,00		36.996,70	0,00	0,00	2.892,75	0,00	12.072,55		0,00	



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 3º TRIMESTRE 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 30/09/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2023-1000-22675 / 1-22 ENCUADERNACIONES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	12.131,24	5.460,97	5.460,97	5.460,97	0,00	2.539,03
		0,00		-4.131,24	0,00	6.670,27	0,00	0,00	5.460,97		0,00
2023-1000-22680 / 1-22 SERVICIOS DE INFORMACIÓN	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	119.500,01	170.180,86	170.180,86	100.042,96	100.042,96	0,00	79.957,04
		0,00		-36.300,01	46.119,15	0,00	70.137,90	0,00	100.042,96		0,00
2023-1000-22710 / 1-22 SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	356.362,15	230.687,03	230.687,03	192,50	129.312,97
		0,00		-5.000,00	0,00	8.637,85	125.675,12	0,00	230.687,03		0,00
2023-1000-22790 / 1-22 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	346.675,00	0,00	360.747,30	0,00	174.855,14	318.859,01	318.859,01	80.672,84	80.672,84	0,00	280.074,46
		14.072,30		41.888,29	0,00	0,00	238.186,17	0,00	80.672,84		0,00
2023-1000-22800 / 1-22 SUMINISTROS	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	15.759,60	300.295,84	296.948,66	106.463,71	106.463,71	0,00	328.536,29
		0,00		134.704,16	0,00	3.347,18	190.484,95	0,00	106.463,71		0,00
2023-1000-22820 / 1-22 REPUESTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.015,42	176,10	176,10	176,10	0,00	2.823,90
		0,00		-15,42	0,00	2.839,32	0,00	0,00	176,10		0,00
2023-1000-22840 / 1-22 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.023,12	2.580,04	2.580,04	2.580,04	0,00	7.419,96
		0,00		-23,12	0,00	7.443,08	0,00	0,00	2.580,04		0,00
2023-1000-22850 / 1-22 VESTUARIO	13.670,00	0,00	13.670,00	0,00	13.670,00	13.670,00	5.686,44	3.253,98	3.253,98	0,00	10.416,02
		0,00		0,00	0,00	7.983,56	2.432,46	0,00	3.253,98		0,00
2023-1000-22870 / 1-22 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.173,39	1.717,74	1.717,74	1.717,74	0,00	4.282,26
		0,00		-173,39	0,00	4.455,65	0,00	0,00	1.717,74		0,00
2023-1000-24010 / 1-24 DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	3.010,09	3.010,09	3.010,09	3.010,09	0,00	22.189,91
		0,00		22.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,09		0,00
2023-1000-24020 / 1-24 DIETAS Y GTOS. PROV.PTOS. TRAB.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	5.466,85	5.466,85	5.466,85	5.466,85	0,00	12.533,15
		0,00		12.533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,85		0,00
2023-1000-24030 / 1-24 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.170,50	1.170,50	1.170,50	1.170,50	0,00	8.829,50
		0,00		8.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,50		0,00
Capítulo 2	2.615.695,00	0,00	2.634.256,28	0,00	1.151.219,64	1.834.293,38	1.753.516,80	966.233,61	966.233,61	192,50	1.668.022,67
		18.561,28		724.362,20	75.600,70	80.776,58	787.283,19	0,00	966.233,61		0,00

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 3º TRIMESTRE 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 30/09/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2023-1000-47090 / 1-47090 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-48100 / 1-48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENT.	3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00	3.022.229,57	2.198.998,40	2.198.998,40	0,00	825.001,60
		0,00		0,00	0,00	1.770,43	823.231,17	0,00	2.198.998,40		0,00
2023-1000-48201 / 1-48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	12.600,00	12.600,00	0,00	7.400,00
		0,00		4.250,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	12.600,00		0,00
2023-1000-48202 / 1-48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	48.949,47	119.949,47	119.949,47	35.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00
		0,00		50,53	0,00	0,00	84.949,47	0,00	35.000,00		0,00
2023-1000-48203 / 1-48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-48205 / 1-48205 SUBV. INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-48206 / 1-48206 OTROS CONVENIOS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	28.000,00	35.480,08	35.480,08	22.400,00	22.400,00	0,00	25.600,00
		0,00		12.519,92	0,00	0,00	13.080,08	0,00	22.400,00		0,00
2023-1000-48207 / 1-48207 SUBV. ACTIVIDADES DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	90.000,00	0,00	105.600,00	0,00	90.000,00	105.600,00	105.600,00	70.408,31	70.408,31	0,00	35.191,69
		15.600,00		0,00	0,00	0,00	35.191,69	0,00	70.408,31		0,00
Capítulo 4	3.347.000,00	0,00	3.362.600,00	0,00	182.699,47	3.300.779,55	3.299.009,12	2.339.406,71	2.339.406,71	0,00	1.023.193,29
		15.600,00		61.820,45	0,00	1.770,43	959.602,41	0,00	2.339.406,71		0,00
Capítulo 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS										
2023-1000-50000 / 1-50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	155.007,00	0,00	155.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.007,00
		0,00		155.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 5	155.007,00	0,00	155.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.007,00
		0,00		155.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES										
2023-1000-60200 / 1-60 EDIFICIOS	130.000,00	0,00	133.018,95	0,00	12.430,47	15.449,42	15.449,42	1.754,50	1.754,50	0,00	131.264,45
		3.018,95		117.569,53	0,00	0,00	13.694,92	0,00	1.754,50		0,00



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 3º TRIMESTRE 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 30/09/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2023-1000-60310 / 1-60 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.029,30	10.850,42	10.850,42	10.850,42	10.850,42	0,00	49.149,58
		0,00		49.149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,42		0,00
2023-1000-60510 / 1-60 MOBILIARIO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	6.993,80	2.452,19	2.452,19	2.452,19	2.452,19	0,00	42.547,81
		0,00		35.554,01	6.993,80	0,00	0,00	0,00	2.452,19		0,00
2023-1000-60590 / 1-60 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.706,95	2.706,95	1.929,95	1.929,95	0,00	18.070,05
		0,00		17.293,05	0,00	0,00	777,00	0,00	1.929,95		0,00
2023-1000-60600 / 1-60 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	92.489,38	86.081,07	86.081,07	86.081,07	86.081,07	0,00	31.918,93
		0,00		24.371,55	7.547,38	0,00	0,00	0,00	86.081,07		0,00
2023-1000-60601 / 1-60 PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	295.000,00	0,00	525.081,53	0,00	28.693,94	483.124,33	483.124,33	102.501,07	102.501,07	0,00	422.580,46
		230.081,53		41.957,20	0,00	0,00	380.623,26	0,00	102.501,07		0,00
2023-1000-60830 / 1-60 ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.431,17	25.813,81	22.867,40	18.276,79	18.276,79	0,00	31.723,21
		0,00		24.186,19	0,00	2.946,41	4.590,61	0,00	18.276,79		0,00
2023-1000-65400 / 1-65 VEHÍCULOS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 6	718.010,00	0,00	951.110,48	0,00	153.068,06	626.478,19	623.531,78	223.845,99	223.845,99	0,00	727.264,49
		233.100,48		310.091,11	14.541,18	2.946,41	399.685,79	0,00	223.845,99		0,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS										
2023-1000-82240 / 1-822 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00	36.650,00	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00	32.744,00
		0,00		32.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00		0,00
2023-1000-82241 / 1-822 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	0,00	21.145,00	0,00	0,00	5.659,68	5.659,68	5.659,68	5.659,68	0,00	15.485,32
		0,00		15.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,68		0,00
Capítulo 8	57.795,00	0,00	57.795,00	0,00	0,00	9.565,68	9.565,68	9.565,68	9.565,68	0,00	48.229,32
		0,00		48.229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,68		0,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS										
2023-1000-93000 / 1-93000 DEVOLUCIÓN FIANZAS Y DEPÓSITOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 3º TRIMESTRE 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 30/09/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo 9	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00 0,00
TOTAL	15.719.577,00	0,00 267.261,76	15.986.838,76	0,00 2.366.715,35	1.501.987,17 90.141,88	13.529.981,53 85.493,42	13.444.488,11 4.000.665,56	9.443.822,55 0,00	9.443.822,55 9.442.023,33	192,50	6.543.016,21 1.799,22



IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN.

En la siguiente hoja, se anexa el cuadro comparativo de la ejecución del presupuesto de gastos en el tercer trimestre de 2023, con la ejecución del presupuesto de gastos en 2022, para el mismo periodo.

Como se observa en el cuadro, la comparativa de la ejecución por partidas refleja en algunas de ellas importantes variaciones en términos relativos, sin embargo, se corresponden a importes de ejecución reducidos en términos absolutos.



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 3º TRIMESTRE 2023

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2023				2022				% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022	
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS			
10000	RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	78.230,00	85.100,00	56.105,80	56.105,80	75.582,00	75.521,60	53.944,00	53.944,00	71,72%	4,01%
10010	PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050	RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.824.000,00	2.815.000,00	2.003.424,31	2.003.424,31	2.728.500,00	2.728.500,00	1.864.432,16	1.864.432,16	70,94%	7,45%
10060	RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	106.500,00	84.000,00	29.922,08	29.922,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	28,10%	-
10070	RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	105.570,00	100.000,00	35.857,42	35.857,42	102.000,00	90.000,00	51.215,99	51.215,99	33,97%	-29,99%
11000	RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	102.641,00	103.060,00	73.327,33	73.327,33	99.170,00	99.089,00	70.777,30	70.777,30	71,44%	3,60%
11100	RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	509.119,00	508.700,00	355.525,03	355.525,03	491.900,00	490.000,00	340.255,42	340.255,42	69,83%	4,49%
12000	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.796.500,00	1.500.000,00	1.281.375,12	1.281.375,12	1.650.000,00	1.500.000,00	1.142.971,31	1.142.971,31	71,33%	12,11%
12100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.435.000,00	1.100.000,00	775.107,98	775.107,98	1.468.000,00	1.468.000,00	766.370,46	766.370,46	54,01%	1,14%
12200	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	38.157,27	38.157,27	90.000,00	85.000,00	57.682,67	57.682,67	42,40%	-33,85%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	781.000,00	700.000,00	650.714,64	650.714,64	754.800,00	792.800,02	588.295,18	588.295,18	83,32%	10,61%
16020	SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	558.500,00	558.500,00	451.444,63	451.444,63	539.400,00	539.400,00	402.919,00	402.919,00	80,83%	12,04%
16030	OTRAS MEJORAS SOCIALES	24.000,00	15.000,00	12.505,00	12.505,00	16.550,00	3.834,00	0,00	0,00	52,10%	-
16040	PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	16.132,50	16.132,50	16.132,50	17.000,00	16.132,50	16.132,50	16.132,50	94,90%	0,00%
16050	PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	27.000,00	24.198,75	24.198,75	24.198,75	27.000,00	23.553,45	23.553,45	23.553,45	89,63%	2,74%
16060	FONDO CAPÍTULO I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200	EJECUCIÓN SENTENCIAS	65.000,00	99.173,48	99.173,48	99.173,48	12.000,00	0,00	0,00	0,00	152,57%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL		8.820.070,00	7.758.864,73	5.902.971,34	5.803.797,86	8.296.912,00	7.911.830,57	5.378.549,44	5.378.549,44	66,93%	9,75%
20200	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.600,00	19.146,00	12.605,30	12.605,30	20.000,00	20.000,00	11.603,90	11.603,90	61,19%	8,63%
20320	ARRENDAMIENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
20600	ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	37.000,00	33.512,44	33.512,44	33.512,44	33.825,00	33.892,62	33.892,62	33.892,62	90,57%	-1,12%
21200	REPAR. Y MTO. EDIFICIO	120.000,00	60.283,83	35.552,02	35.552,02	122.000,00	49.386,30	28.844,36	28.844,36	29,63%	23,25%
21300	REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	130.469,98	84.647,88	52.435,66	52.435,66	144.428,64	93.387,90	55.237,24	55.237,24	40,19%	-5,07%
21600	REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	241.257,00	200.234,87	143.053,63	143.053,63	175.987,36	119.344,55	87.416,03	87.416,03	59,30%	63,65%
21900	REP. CONS. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	30.000,00	20.894,91	20.894,91	20.894,91	30.000,00	11.807,09	11.807,09	11.807,09	69,65%	76,97%
22020	PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	16.008,60	16.008,60	16.008,60	20.380,00	14.499,20	14.499,20	14.499,20	80,04%	10,41%
22200	COMUNICACIONES	55.000,00	47.220,36	32.692,68	32.692,68	61.500,00	47.220,36	29.060,16	29.060,16	59,44%	12,50%
22210	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	4.400,08	4.400,08	4.400,08	7.000,00	978,29	978,29	978,29	73,33%	349,77%
22300	GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	377,75	377,75	377,75	10.000,00	3.923,82	3.923,82	3.923,82	3,78%	-90,37%



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 3º TRIMESTRE 2023

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2023				2022				% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022	
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS			
22500	TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22610	PRESIDENCIA	9.000,00	8.143,22	3.957,22	3.957,22	9.000,00	244,60	244,60	244,60	43,97%	1517,83%
22611	ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	23.796,76	21.788,82	21.788,82	64.038,38	25.845,34	23.791,94	23.791,94	33,52%	-8,42%
22612	VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.442,78	2.442,78	2.442,78	0,00%	-100,00%
22613	GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	4.746,20	4.746,20	4.746,20	68.850,00	826,75	826,75	826,75	6,89%	474,08%
22620	ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	130.000,00	26.609,02	10.819,22	10.819,22	160.000,00	17.374,80	14.822,50	14.822,50	8,32%	-27,01%
22625	ACTIVIDADES GENERALES	130.000,00	19.337,17	19.040,72	19.040,72	145.000,00	25.983,87	24.674,87	24.674,87	14,65%	-22,83%
22630	GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	7.500,00	7.000,00	6.299,86	6.299,86	20,97%	-75,03%
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.699,75	11.478,75	11.478,75	0,00%	-100,00%
22670	EDICIONES Y PUBLICACIONES	51.962,00	14.965,30	12.072,55	12.072,55	25.000,00	5.412,00	1.033,66	1.033,66	23,23%	1067,94%
22675	ENCUADERNACIONES	8.000,00	5.460,97	5.460,97	5.460,97	8.000,00	11.644,92	11.644,92	11.644,92	68,26%	-53,10%
22680	SS. DE INFORMACIÓN	180.000,00	170.180,86	100.042,96	100.042,96	175.000,00	161.155,80	89.790,01	89.790,01	55,58%	11,42%
22710	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360.000,00	356.169,65	230.494,53	230.494,53	332.000,00	317.505,88	219.464,21	219.464,21	64,03%	5,03%
22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	360.747,30	318.859,01	80.672,84	80.672,84	415.000,00	308.406,42	128.704,52	128.704,52	22,36%	-37,32%
22800	SUMINISTROS	435.000,00	296.948,66	106.463,71	106.463,71	280.000,00	81.281,30	60.896,03	60.896,03	24,47%	74,83%
22820	RESPUESTOS	3.000,00	176,10	176,10	176,10	3.000,00	58,99	58,99	58,99	5,87%	198,53%
22840	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	2.580,04	2.580,04	2.580,04	10.000,00	2.032,93	2.032,93	2.032,93	25,80%	26,91%
22850	VESTUARIO	13.670,00	5.686,44	3.253,98	3.253,98	13.670,00	4.971,53	4.116,96	4.116,96	23,80%	-20,96%
22870	MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	1.717,74	1.717,74	1.717,74	6.000,00	1.388,95	1.388,95	1.388,95	28,63%	23,67%
24010	DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	3.010,09	3.010,09	3.010,09	25.200,00	5.796,55	5.796,55	5.796,55	11,94%	-48,07%
24020	DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	18.000,00	5.466,85	5.466,85	5.466,85	12.000,00	1.517,78	1.517,78	1.517,78	30,37%	260,19%
24030	OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	1.170,50	1.170,50	1.170,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11,71%	-
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		2.634.256,28	1.753.324,30	966.041,11	966.041,11	2.471.879,38	1.392.031,07	888.290,27	888.290,27	36,67%	8,75%



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 3º TRIMESTRE 2023

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2023				2022				% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
47090 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENTARIOS	3.024.000,00	3.022.229,57	2.198.998,40	2.198.998,40	2.935.433,00	2.935.433,00	2.127.447,00	2.127.447,00	72,72%	3,25%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	15.750,00	12.600,00	12.600,00	20.000,00	18.510,00	14.808,00	14.808,00	63,00%	-17,52%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	119.949,47	35.000,00	35.000,00	120.000,00	119.949,47	91.800,00	91.800,00	29,17%	-162,29%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	206,85	206,85	206,85	0,00%	-
48205 SUBV. INICIATIVA LEGISTALIVAS POPULARES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48206 OTROS CONVENIOS	48.000,00	35.480,08	22.400,00	22.400,00	50.500,00	33.500,00	22.400,00	22.400,00	46,67%	0,00%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	105.600,00	105.600,00	70.408,31	70.408,31	109.995,56	109.995,56	61.415,96	61.415,96	66,67%	12,77%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.362.600,00	3.299.009,12	2.339.406,71	2.339.406,71	3.280.928,56	3.217.594,88	2.318.077,81	2.318.077,81	69,57%	0,92%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	155.007,00	0,00	0,00	0,00	147.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	155.007,00	0,00	0,00	0,00	147.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60200 EDIFICIOS	133.018,95	15.449,42	1.754,50	1.754,50	65.000,00	0,00	0,00	0,00	1,32%	100,00%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	60.000,00	10.850,42	10.850,42	10.850,42	187.991,85	100.648,87	0,00	0,00	18,08%	100,00%
60510 MOBILIARIO	45.000,00	2.452,19	2.452,19	2.452,19	52.000,00	4.073,00	2.500,00	2.500,00	5,45%	-1,95%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	2.706,95	1.929,95	1.929,95	20.000,00	20.313,59	7.113,59	7.113,59	9,65%	-268,59%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	118.000,00	86.081,07	86.081,07	86.081,07	100.000,00	7.456,26	6.917,81	6.917,81	72,95%	91,96%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	525.081,53	483.124,33	102.501,07	102.501,07	583.430,00	492.179,72	7.084,59	7.084,59	19,52%	93,09%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	22.867,40	18.276,79	18.276,79	56.485,60	33.390,74	33.390,74	33.390,74	36,55%	-82,69%
65400 VEHÍCULOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	951.110,48	623.531,78	223.845,99	223.845,99	1.064.917,45	658.062,18	57.006,73	57.006,73	23,54%	292,67%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	10,66%	-
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	5.659,68	5.659,68	5.659,68	21.145,00	5.419,92	5.419,92	5.419,92	26,77%	4,24%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	9.565,68	9.565,68	9.565,68	57.795,00	5.419,92	5.419,92	5.419,92	16,55%	76,49%
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00%	-100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	15.986.838,76	13.444.295,61	9.441.830,83	9.342.657,35	15.322.734,39	13.188.538,62	8.650.944,17	8.650.944,17	59,06%	9,14%



V. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.



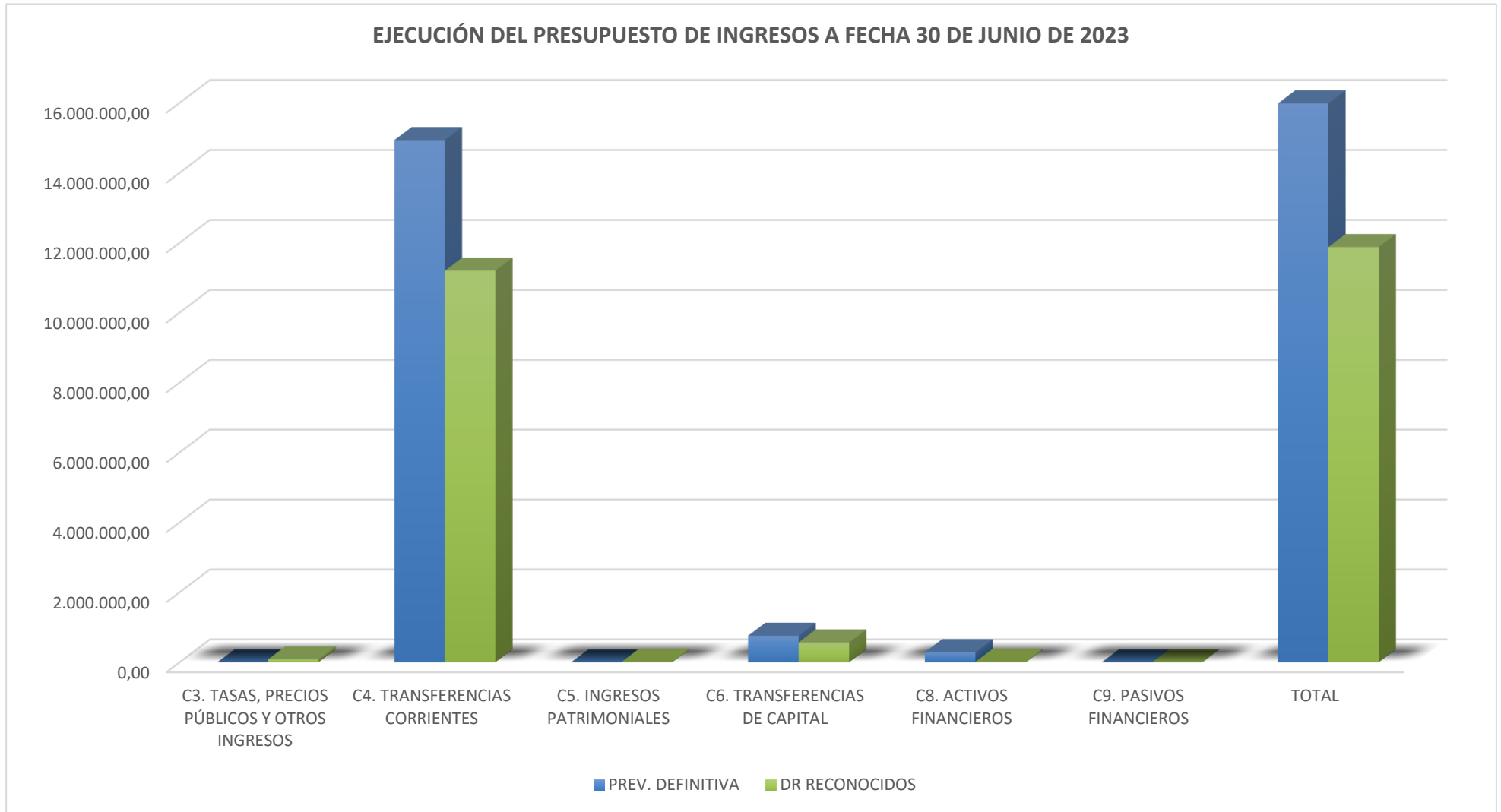
V.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS.

Ejercicio: 2023

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 30/09/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL MOD. PREVISIÓN	PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS ING. EFEC. LÍQUI.	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS								
Capítulo 3	2.860,00	2.860,00	0,00	81.330,95	0,00	81.330,95	0,00	-78.470,95
	0,00		0,00	0,00	0,00	81.330,95	0,00	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Capítulo 4	14.934.902,00	14.934.902,00	0,00	11.201.175,00	0,00	11.201.175,00	0,00	3.733.727,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	11.201.175,00	0,00	
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES								
Capítulo 5	10,00	10,00	0,00	12.295,64	0,00	12.295,64	0,00	-12.285,64
	0,00		0,00	0,00	0,00	12.295,64	0,00	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
Capítulo 7	758.200,00	758.200,00	0,00	568.650,00	0,00	568.650,00	0,00	189.550,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	568.650,00	0,00	
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS								
Capítulo 8	23.010,00	290.271,76	0,00	13.895,71	0,00	13.895,71	0,00	276.376,05
	267.261,76		0,00	0,00	0,00	13.895,71	0,00	
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS								
Capítulo 9	595,00	595,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00	-152,60
	0,00		0,00	0,00	0,00	747,60	0,00	
TOTAL	15.719.577,00	15.986.838,76	0,00	11.878.094,90	0,00	11.878.094,90	0,00	4.108.743,86
	267.261,76		0,00	0,00	0,00	11.878.094,90	0,00	





V.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.

Ejercicio: 2023

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 30/09/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL MOD. PREVISIÓN	PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS ING. EFEC. LÍQUI.	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS								
2023-30040	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VENTA DE PUBLICACIONES Y OTRAS ENAJENACIONES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023-32100	60,00	60,00	0,00	13.078,00	0,00	13.078,00	0,00	-13.018,00
DERECHOS EXAMEN Y PROV. PU.	0,00		0,00	0,00	0,00	13.078,00	0,00	
2023-38000	2.500,00	2.500,00	0,00	54.296,42	0,00	54.296,42	0,00	-51.796,42
REINTEGROS	0,00		0,00	0,00	0,00	54.296,42	0,00	
2023-39900	180,00	180,00	0,00	13.956,53	0,00	13.956,53	0,00	-13.776,53
OTROS INGRESOS	0,00		0,00	0,00	0,00	13.956,53	0,00	
Capítulo 3	2.860,00	2.860,00	0,00	81.330,95	0,00	81.330,95	0,00	-78.470,95
	0,00		0,00	0,00	0,00	81.330,95	0,00	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
2023-40000	14.934.902,00	14.934.902,00	0,00	11.201.175,00	0,00	11.201.175,00	0,00	3.733.727,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	11.201.175,00	0,00	
Capítulo 4	14.934.902,00	14.934.902,00	0,00	11.201.175,00	0,00	11.201.175,00	0,00	3.733.727,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	11.201.175,00	0,00	
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES								
2023-52000	10,00	10,00	0,00	12.295,64	0,00	12.295,64	0,00	-12.285,64
INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00		0,00	0,00	0,00	12.295,64	0,00	
Capítulo 5	10,00	10,00	0,00	12.295,64	0,00	12.295,64	0,00	-12.285,64
	0,00		0,00	0,00	0,00	12.295,64	0,00	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
2023-70000	758.200,00	758.200,00	0,00	568.650,00	0,00	568.650,00	0,00	189.550,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	568.650,00	0,00	
Capítulo 7	758.200,00	758.200,00	0,00	568.650,00	0,00	568.650,00	0,00	189.550,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	568.650,00	0,00	
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS								



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 3º TRIMESTRE 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 30/09/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL MOD. PREVISIÓN	PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS ING. EFEC. LÍQUI.	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
2023-82140 REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00	4.882,50 0,00	0,00 0,00	4.882,50 4.882,50	0,00 0,00	3.117,50
2023-82142 REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	9.013,21 0,00	0,00 0,00	9.013,21 9.013,21	0,00 0,00	5.986,79
2023-87000 REMANENTES DE TESORERÍA	10,00 267.261,76	267.271,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	267.271,76
Capítulo 8	23.010,00 267.261,76	290.271,76	0,00 0,00	13.895,71 0,00	0,00 0,00	13.895,71 13.895,71	0,00 0,00	276.376,05
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS								
2023-93100 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECI.	595,00 0,00	595,00	0,00 0,00	747,60 0,00	0,00 0,00	747,60 747,60	0,00 0,00	-152,60
Capítulo 9	595,00 0,00	595,00	0,00 0,00	747,60 0,00	0,00 0,00	747,60 747,60	0,00 0,00	-152,60
TOTAL	15.719.577,00 267.261,76	15.986.838,76	0,00 0,00	11.878.094,90 0,00	0,00 0,00	11.878.094,90 11.878.094,90	0,00 0,00	4.108.743,86



V.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN.

En la siguiente hoja, se anexa el cuadro comparativo de la ejecución del presupuesto de ingresos del tercer trimestre de 2023, con la ejecución del presupuesto de ingresos en 2022, para el mismo periodo.

La ejecución se ha desarrollado conforme a lo previsto. Como se observa, no resultan diferencias significativas entre la ejecución del presupuesto de ingresos en el primer trimestre de 2023 y la ejecución correspondiente al mismo periodo de 2022.



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 3º TRIMESTRE 2023

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2023			2022			% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	120,00	0,00	0,00	60,00	13,50	13,50	0,00%	-100,00%
31840	DE SERVICIOS DE REPRODUCCION	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	-	-
32100	DERECHOS DE EXAMEN Y PROV. PUESTOS	60,00	13.078,00	13.078,00	60,00	0,00	0,00	21796,67%	-
38000	REINTEGROS	2.500,00	54.296,42	54.296,42	2.500,00	67.032,66	67.032,66	2171,86%	-19,00%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	13.956,53	13.956,53	180,00	0,00	0,00	7753,63%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	81.330,95	81.330,95	2.860,00	67.046,16	67.046,16	2843,74%	21,31%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.934.902,00	11.201.175,00	11.201.175,00	14.135.197,00	10.601.400,00	10.601.400,00	75,00%	5,35%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.934.902,00	11.201.175,00	11.201.175,00	14.135.197,00	10.601.400,00	10.601.400,00	75,00%	5,66%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	12.295,64	12.295,64	10,00	0,00	0,00	122956,40%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		10,00	12.295,64	12.295,64	10,00	0,00	0,00	122956,40%	-
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	758.200,00	568.650,00	568.650,00	776.205,00	582.150,00	582.150,00	75,00%	-2,32%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		758.200,00	568.650,00	568.650,00	776.205,00	582.150,00	582.150,00	75,00%	-2,32%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	4.882,50	4.882,50	8.000,00	5.338,20	5.338,20	61,03%	-8,54%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	9.013,21	9.013,21	15.000,00	6.818,15	6.818,15	60,09%	32,19%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	267.271,76	0,00	0,00	384.867,39	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		290.271,76	13.895,71	13.895,71	407.867,39	12.156,35	12.156,35	4,79%	14,31%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	747,60	747,60	595,00	0,00	0,00	125,65%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	747,60	747,60	595,00	0,00	0,00	125,65%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		15.986.838,76	11.878.094,90	11.878.094,90	15.322.734,39	11.262.752,51	11.262.752,51	74,30%	5,46%



VI. ESTADOS FINANCIEROS.



VI.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
000	Presupuesto ejercicio	0,00	15.986.838,76	15.986.838,76	0,00	15.986.838,76	15.986.838,76	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	15.719.577,00	15.719.577,00	0,00	15.719.577,00	15.719.577,00	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	267.261,76	267.261,76	0,00	267.261,76	267.261,76	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	13.620.123,41	15.986.838,76	-2.366.715,35	13.620.123,41	15.986.838,76	-2.366.715,35
0031	Créditos retenidos par	0,00	1.411.845,29	1.501.987,17	-90.141,88	1.411.845,29	1.501.987,17	-90.141,88
004	Presup. de gastos: ga	0,00	13.444.295,61	13.529.981,53	-85.685,92	13.444.295,61	13.529.981,53	-85.685,92
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	13.444.295,61	-13.444.295,61	0,00	13.444.295,61	-13.444.295,61
006	Presup. ingresos: prev	0,00	15.719.577,00	15.719.577,00	0,00	15.719.577,00	15.719.577,00	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	267.261,76	267.261,76	0,00	267.261,76	267.261,76	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	15.986.838,76	0,00	15.986.838,76	15.986.838,76	0,00	15.986.838,76
0520	AVALES RECIBIDOS	16.554,44	2.288,92	0,00	2.288,92	2.288,92	0,00	18.843,36
0570	AVALISTAS	-16.554,44	0,00	2.288,92	-2.288,92	0,00	2.288,92	-18.843,36
1000	APORTACION PATRIM	-6.423.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423.688,84	-6.423.688,84
1001	APORTACION DE BIEN	-6.704.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.284,96	-6.704.284,96
1291	FONDOS RETENIDOS	-267.261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	267.261,76	-267.261,76
1300	SUBVENCIONES FINA	-1.826.615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.615,19	-1.826.615,19
1800	FIANZAS Y DEPÓSITO	-12.115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,11	-12.115,11
2060	APLICACIONES INFOR	909.798,96	102.501,07	0,00	102.501,07	1.012.300,03	0,00	1.012.300,03
2090	OTRO INMOVILIZADO	6.424,81	0,00	0,00	0,00	6.424,81	0,00	6.424,81
2110	CONSTRUCCIONES	18.446.339,77	1.754,50	0,00	1.754,50	18.448.094,27	0,00	18.448.094,27
2140	MAQUINARIA Y UTILL	1.727.218,54	10.850,42	0,00	10.850,42	1.738.068,96	0,00	1.738.068,96
2160	MOBILIARIO	374.174,83	2.452,19	0,00	2.452,19	376.627,02	0,00	376.627,02
2170	EQUIPOS PROCESOS	728.157,99	86.081,07	0,00	86.081,07	814.239,06	0,00	814.239,06
2190	OTRO INMOVILIZADO	1.985.093,17	20.206,74	0,00	20.206,74	2.005.299,91	0,00	2.005.299,91
2540	PRÉSTAMOS A LARGO	13.150,20	3.906,00	4.882,50	-976,50	17.056,20	4.882,50	12.173,70
2806	Amort. acum. aplicaci	-772.312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	772.312,83	-772.312,83
2809	Amort. acum. otro in	-4.933,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,70	-4.933,70
2811	Amortización acumula	-6.630.164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630.164,10	-6.630.164,10
2814	Amort. acumulada ma	-938.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	938.044,50	-938.044,50
2816	Amortización acumula	-359.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	359.978,08	-359.978,08
2817	Amort. acumulada eq	-454.134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	454.134,41	-454.134,41
2819	Amort. acumulada otr	-74.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	74.950,62	-74.950,62
4000	Operaciones de gestió	0,00	9.441.830,83	9.443.630,05	-1.799,22	9.441.830,83	9.443.630,05	-1.799,22
4010	Operaciones de gestió	-341.200,45	341.200,45	0,00	341.200,45	341.200,45	341.200,45	0,00
4130	Operaciones de gestió	0,00	296.886,43	296.886,43	0,00	296.886,43	296.886,43	0,00



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 3º TRIMESTRE 2023

<i>Cuenta</i>	<i>Título</i>	<i>Saldo anterior</i>	<i>Debe periodo</i>	<i>Haber periodo</i>	<i>Saldo periodo</i>	<i>Debe acum.</i>	<i>Haber acum.</i>	<i>Saldo actual</i>
4133	Otras deudas	0,00	193.449,21	193.449,21	0,00	193.449,21	193.449,21	0,00
4199	OTROS ACREEDORES	0,00	5.911,25	5.911,25	0,00	5.911,25	5.911,25	0,00
4302	DEUDORES SIN CONT	0,00	11.878.094,90	11.878.094,90	0,00	11.878.094,90	11.878.094,90	0,00
4490	OTROS DEUDORES N	314,50	133,29	314,50	-181,21	447,79	314,50	133,29
4709	Hacienda Pública, deu	0,00	88,70	88,70	0,00	88,70	88,70	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA,	-430.334,60	1.210.294,68	1.095.963,94	114.330,74	1.210.294,68	1.526.298,54	-316.003,86
4751	HACIENDA PUBLICA,	-4.421,97	12.890,64	11.717,74	1.172,90	12.890,64	16.139,71	-3.249,07
4760	HACIENDA PUBLICA A	-2.591.075,66	2.591.075,66	0,00	2.591.075,66	2.591.075,66	2.591.075,66	0,00
4770	SEGURIDAD SOCIAL A	-129.683,40	1.248.954,80	1.142.581,84	106.372,96	1.248.954,80	1.272.265,24	-23.310,44
5440	CREDITOS A C.P. AL P	16.266,29	5.659,68	9.013,21	-3.353,53	21.925,97	9.013,21	12.912,76
5600	FIANZAS RECIBIDAS	-5.402,22	0,00	747,60	-747,60	0,00	6.149,82	-6.149,82
570000	CAJA EFECTIVO	1.665,39	3.000,00	860,70	2.139,30	4.665,39	860,70	3.804,69
571100	C.C. CAJA RURAL 300	3.761.997,95	11.825.196,03	12.421.969,82	-596.773,79	15.587.193,98	12.421.969,82	3.165.224,16
5880	MOVIMIENTOS INTER	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5890	FORMALIZACION	0,00	978.500,55	1.101.573,49	-123.072,94	978.500,55	1.101.573,49	-123.072,94
6210	ARRENDAMIENTOS	0,00	12.605,30	0,00	12.605,30	12.605,30	0,00	12.605,30
6220	REPARACIONES Y CO	0,00	231.041,31	0,00	231.041,31	231.041,31	0,00	231.041,31
6280	SUMINISTROS	0,00	145.123,97	0,00	145.123,97	145.123,97	0,00	145.123,97
6290	MATERIAL DE OFICIN	0,00	20.894,91	0,00	20.894,91	20.894,91	0,00	20.894,91
6291	PRENSA, REVISTAS, L	0,00	28.081,15	0,00	28.081,15	28.081,15	0,00	28.081,15
6292	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	233.074,57	0,00	233.074,57	233.074,57	0,00	233.074,57
6293	GASTOS DIVERSOS	0,00	62.639,95	0,00	62.639,95	62.639,95	0,00	62.639,95
6295	GASTOS DE LOCOMO	0,00	377,75	0,00	377,75	377,75	0,00	377,75
6297	COMUNICACIONES	0,00	37.092,76	0,00	37.092,76	37.092,76	0,00	37.092,76
6299	TRABAJOS REALIZAD	0,00	180.715,80	0,00	180.715,80	180.715,80	0,00	180.715,80
6400	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	2.125.309,61	0,00	2.125.309,61	2.125.309,61	0,00	2.125.309,61
6401	SUELDOS PERSONAL	0,00	430.130,92	0,00	430.130,92	430.130,92	0,00	430.130,92
6402	DIETAS Y LOCOMOCI	0,00	4.746,20	0,00	4.746,20	4.746,20	0,00	4.746,20
6409	OTROS GASTOS SOCI	0,00	16.132,50	0,00	16.132,50	16.132,50	0,00	16.132,50
6410	SUELDOS PERSONAL	0,00	2.057.003,76	0,00	2.057.003,76	2.057.003,76	0,00	2.057.003,76
6411	SUELDOS PERSONAL	0,00	38.157,27	0,00	38.157,27	38.157,27	0,00	38.157,27
6412	OTRAS DIETAS Y LOC	0,00	9.647,44	0,00	9.647,44	9.647,44	0,00	9.647,44
6420	SEGURIDAD SOCIAL A	0,00	1.102.159,27	0,00	1.102.159,27	1.102.159,27	0,00	1.102.159,27
6449	OTROS GASTOS SOCI	0,00	135.877,23	0,00	135.877,23	135.877,23	0,00	135.877,23
6500	TRANSFERENCIAS CO	0,00	2.198.998,40	0,00	2.198.998,40	2.198.998,40	0,00	2.198.998,40



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 3º TRIMESTRE 2023

<i>Cuenta</i>	<i>Título</i>	<i>Saldo anterior</i>	<i>Debe periodo</i>	<i>Haber periodo</i>	<i>Saldo periodo</i>	<i>Debe acum.</i>	<i>Haber acum.</i>	<i>Saldo actual</i>
6510	SUBVENCIONES	0,00	140.408,31	0,00	140.408,31	140.408,31	0,00	140.408,31
7510	TRANSFERENCIAS CO	0,00	0,00	11.201.175,00	-11.201.175,00	0,00	11.201.175,00	-11.201.175,00
7600	INGRESOS FINANCI	0,00	0,00	12.295,64	-12.295,64	0,00	12.295,64	-12.295,64
7730	REINTEGROS	0,00	0,00	54.296,42	-54.296,42	0,00	54.296,42	-54.296,42
7770	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	27.034,53	-27.034,53	0,00	27.034,53	-27.034,53
9400	ING. SUBVENCIONES	0,00	0,00	568.650,00	-568.650,00	0,00	568.650,00	-568.650,00
	Totales	0,00	141.900.045,74	141.900.045,74	0,00	169.870.648,14	169.870.648,14	0,00



VI.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.

TERCER TRIMESTRE	2023	2022	% VAR.
2. Transferencias y subvenciones recibidas	11.201.175,00	10.601.400,00 €	5,66%
<i>a) Del ejercicio</i>	11.201.175,00	10.601.400,00	5,66%
<i>a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio</i>	11.201.175,00	10.601.400,00	5,66%
7510 TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.N.	11.201.175,00 €	10.601.400,00 €	5,66%
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	0,00 €	13,50 €	-
<i>a) Ventas netas</i>	0,00 €	13,50 €	-
7000 VENTA DE PUBLICACIONES	0,00 €	13,50 €	-
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	81.330,95 €	67.032,66 €	21,33%
7770 OTROS INGRESOS	27.034,53 €	0,00 €	-
7730 REINTEGROS	54.296,42 €	67.032,66 €	-19,00%
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	11.282.505,95 €	10.668.446,16 €	5,76%
8. Gastos de personal	5.917.364,98 €	5.401.987,05 €	9,54%
<i>a) Sueldos, salarios y asimilados</i>	4.663.195,98	4.359.608,17 €	6,96%
6400 SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENCIA Y PARLAME	2.125.309,61 €	1.969.592,15 €	7,91%
6401 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	428.852,36 €	411.032,72 €	4,34%
6402 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PARLAMENTARIOS	4.746,20 €	3.269,53 €	45,16%
6410 SUELDOS PERSONAL PLANTILLA ORGANICA	2.056.483,10 €	1.909.341,77 €	7,71%
6411 SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	38.157,27 €	57.682,67 €	-33,85%
6412 OTRAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN	9.647,44 €	8.689,33 €	11,03%
<i>b) Cargas sociales</i>	1.254.169,00	1.042.378,88 €	20,32%
6409 OTROS GASTOS SOCIALES PARLAMENTARIOS	16.132,50 €	16.132,50 €	0,00%
6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR	1.102.159,27 €	991.214,18 €	11,19%
6449 OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	135.877,23 €	35.032,20 €	287,86%
9. Transferencias y subvenciones concedidas	2.339.406,71 €	2.318.077,81 €	0,92%
6500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.198.998,40 €	2.127.447,00 €	3,36%
6510 SUBVENCIONES	140.408,31 €	190.630,81 €	-26,35%
11. Otros gastos de gestión ordinaria	951.647,47 €	1.047.834,67 €	-9,18%
<i>a) Suministros y servicios exteriores</i>	951.647,47	1.047.834,67 €	-9,18%
6210 ARRENDAMIENTOS	12.605,30 €	13.294,75 €	-5,19%
6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	231.041,31 €	187.925,07 €	22,94%
6280 SUMINISTROS	145.123,97 €	233.212,34 €	-37,77%
6290 MATERIAL DE OFICINA	20.894,91 €	12.541,27 €	66,61%
6291 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	28.081,15 €	15.532,86 €	80,79%
6292 LIMPIEZA Y ASEO	233.074,57 €	221.986,20 €	5,00%
6293 GASTOS DIVERSOS	62.639,95 €	93.709,09 €	-33,15%
6295 GASTOS DE LOCOMOCION	377,75 €	4.099,82 €	-90,79%
6297 COMUNICACIONES	37.092,76 €	30.038,45 €	23,48%
6299 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	180.715,80 €	235.494,82 €	-23,26%
12. Amortización del inmovilizado	0,00 €	3.868,12 €	-
6806 AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00 €	1.900,83 €	-
6814 AMORTIZACIÓN DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,00 €	554,05 €	-
6816 AMORTIZACIÓN DE MOBILIARIO	0,00 €	748,14 €	-
6817 AMORTIZACIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	0,00 €	275,67 €	-
6819 AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00 €	389,43 €	-



B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	9.208.419,16 €	8.771.767,65 €	4,98%
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	2.074.086,79 €	1.896.678,51 €	9,35%
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	2.074.086,79 €	1.896.678,51 €	9,35%
15. Ingresos financieros	12.295,64 €	0,00 €	-
b.2) Otros	0,00 €	0,00 €	-
7600 INGRESOS FINANCIEROS	12.295,64 €	0,00 €	-
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	12.295,64 €	0,00 €	-
IV. Resultado (ahorro) neto tercer trimestre	2.086.382,43 €	1.896.678,51 €	10,00%

VI.3 ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA.

VI.3.1 ARQUEO DE BANCO.

CUENTA: ES47 3008 0218 84 3490314824

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo contable a fecha 30/09/2023	3.165.224,16 EUR
Saldo bancario a fecha 30/09/2023	3.165.224,16 EUR

LA INTERVENTORA,



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
22000000021223	0218 CALLE TUDELA	1

D./Dña. JAVIER IZCO SALINAS con NIF 72706212S en nombre y representación de CAJA RURAL DE NAVARRA y en calidad de apoderado de la entidad en la sucursal 0218 / CALLE TUDELA con domicilio: CL/TUDELA, 1, PAMPLONA/IRUÑA.

CERTIFICA

Que PARLAMENTO DE NAVARRA, Titular del Certificado, con identificación oficial S3100001A es cliente de la Entidad y a fecha 30/09/2023 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES47 3008 0218 8434 9031 4824	3.165.224,16 EUR	3.165.224,16 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM008

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PAMPLONA/IRUÑA, a las 14:39h., de fecha 17/10/2023.

Fdo.: JAVIER IZCO SALINAS





VI.3 2 ACTA DE ARQUEO.

Ejercicio 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 30/09/2023

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
0	ES6500010001000000000000 0001-0001-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA EFECTIVO	1.665,39	3.000,00	860,70	3.804,69
2	ES4730080218843490314824 3008-0218-84-3490314824	Cuentas operativas CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL	3.761.997,95	11.825.196,03	12.421.969,82	3.165.224,16

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	3.763.663,34	11.828.196,03	12.422.830,52	3.169.028,85
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.763.663,34	11.828.196,03	12.422.830,52	3.169.028,85



Ejercicio 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 30/09/2023

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
0	ES6500010001000000000000 0001-0001-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ES4730080218843490314824 3008-0218-84-3490314824	Cuentas operativas CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

LA INTERVENTORA,

EL JEFE DE LOS SERVICIOS GENERALES,



VI.4 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 30.09.2023.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS AVALES:

Nº orden	Adjudicatario	Características aval	Fecha constitución	Fecha Vencimiento	Importe
02/07	Azertia S.A.U.	Mantenimiento partida Agora Milenium	03.07.2007	31.03.2024	757,08 €
01/19	LACERA Servicios de Mantenimiento S.A.	Servicio de limpieza del Edificio	05.12.2019	31.12.2023	10.101,66 €
01/20	Hori hori	Traducción de euskera a castellano y viceversa, para las publicaciones oficiales	05.02.2020	28.02.2024	1.600,00 €
04/21	Telesonic, S.A.	Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de sistemas de audio y vídeo en el espacio del atrio del edificio sede	01.12.2021	01.03.2025	1.551,70
01/23	Liquid Natural Gaz SL	Suministro gas natural	14.02.2023	14.02.2024	2.288,92 €
TOTAL					16.299,36 €

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN METÁLICO:

Nº orden	Adjudicatario	Características garantía	Fecha constitución	Fecha vencimiento	Importe
02/98	Centrisa	Mantenimiento programa informático Progress	16.07.1998	31.12.2023	383,88 €
01/07	Telesonic, S.A.U. y Ostiz Audiovisuales, S.L	Sistema de votaciones, audio y vídeo	08.05.2017	07.10.2025	10.147,90 €
02/20	NaturalVox SAU	Transcripción, corrección y traducción en castellano y en euskera, de las sesiones	21.02.2020	15.03.2024	2.400,00 €
01/21	Extiniruña, S.L.	Sistema de alarma y detección de incendios	04.02.2021	04.02.2025	1.583,33 €
02/23	Miguel Osés Muruzábal	Servicios fotográficos	05.04.2023	05.04.2024	747,60 €
TOTAL					15.262,71 €



OTRAS GARANTÍAS NO RECOGIDAS EN CONTABILIDAD:

Nº orden	Adjudicatario	Características garantía	Fecha constitución	Fecha vencimiento	Importe
02/21	Svrne Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija	Póliza de seguros vida y accidente	12.07.2021	31.12.2023	1.171,23 €
03/21	Guadaltel, S.A.	Implantación herramienta para la gestión electrónica	17.11.2021	- ¹	7.320,00 €
TOTAL					8.491,23 €

¹ Hasta fin de ejecución del contrato

VI.5 ALTAS Y BAJAS DE INVENTARIO EN EL PERIODO.

Durante este tercer trimestre de 2023, se han dado de alta en inventario los siguientes bienes:

CUENTA	CONCEPTO	UD.	FECHA ALTA	IMPORTE
2060	Aplicaciones informáticas			90.368,93 €
	Integración ÁGORA y G-ONCE	1	26/07/2023	90.368,93 €
2160	Mobiliario			879,19 €
	Mesa de oficina	1	04/07/2023	879,19 €
2170	Equipos procesos de información			86.081,07 €
	Ordenadores portátiles	52	26/07/2023	84.942,00 €
	Impresora multifunción	1	25/08/2023	1.139,07 €
2190	Otro inmovilizado material			3.636,91 €
	Libros y otras publicaciones		3T	3.636,91 €
TOTAL				180.966,10 €



VI.6 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

1. Cuenta de resultado económico patrimonial del tercer trimestre del ejercicio 2023:

Los ingresos han aumentado con respecto al mismo trimestre del año anterior debido al crecimiento de las transferencias corrientes procedentes del Gobierno de Navarra, y en menor medida a los ingresos por tasas de procedimientos de contratación y la remuneración de la cuenta bancaria. No obstante, los gastos se han incrementado en una cuantía inferior, generando, por tanto, un ahorro neto superior.



VII. INFORMACIÓN PERIODICA.

En cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 10 de junio de 2013 y en conformidad con los criterios previstos en la [Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera](#) y en la [Orden HAP/2105/2012, de 1 de Octubre](#), por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, se ha elaborado a fecha 30 de junio de 2023, la documentación pertinente, y se remite al Servicio de Contabilidad de la Dirección General de Intervención y Contabilidad del Departamento de Economía y Hacienda de Gobierno de Navarra.

El artículo 4 de la [Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera](#), exige la sujeción de toda actuación pública al principio de sostenibilidad financiera:

- Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea
- Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

Mensualmente se calcula el periodo medio de pago a proveedores (PMP) a partir de la metodología desarrollada en el [Real Decreto 635/2014 de 25 de julio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas](#). Dato resultante de la media ponderada las siguientes ratios:

- Ratio de las operaciones pagadas: indicador del número de días promedio que ha tardado el Parlamento de Navarra en realizar los pagos. Para su cálculo se toma la diferencia en días, entre la fecha de pago y la fecha de aprobación o conformidad de cada factura.
- Ratio de las operaciones pendientes de pago: indicador del número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago. Para su cálculo se toma la diferencia en días, desde que las facturas se aprueban y el último día del periodo al que se refieran los datos calculados. En los supuestos en que no exista constancia de la fecha de conformidad, se tomará la fecha de recepción de la factura en registro administrativo



Este cálculo forma parte de la documentación remitida al Servicio de Contabilidad de la Dirección General de Intervención y Contabilidad del Departamento de Economía y Hacienda de Gobierno de Navarra comentada en el párrafo anterior y se publica en la página web del Parlamento de Navarra, - transparencia- presupuestos y cuentas.

Se anexa copia de la documentación remitida al Servicio de Contabilidad de la Dirección General de Intervención y Contabilidad del Departamento de Economía y Hacienda de Gobierno de Navarra.